

# 西安市新城区科学技术局

## 2019年度部门决算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

#### 第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
  - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明
  - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - （三）培训费支出情况说明（四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 2019 年部门决算表**

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

# 西安市新城区科学技术局

## 2019年度部门决算公开说明

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及内设机构

##### （一）主要职责

西安市新城区科学技术局是西安市新城区人民政府组成部门，主要机构职能为：

（一）贯彻执行科技、科普工作法律法规、方针政策和相关部署；拟订推动区域科技进步的政策、措施；推动科技创新改革体系建设，推进创新型城区建设；拟订全区科技、外国专家、硬科技、科普宣传有关政策措施并组织实施。

（二）负责国家和省市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南，负责科技考核管理和统筹协调。

（三）负责全区科技产业发展、统筹科技资源工作，推动落实硬科技工作；指导促进科技园区、工程技术研究中心、重点实验室、相关科技中介服务机构的建设发展。

（四）负责全区高新技术企业、民营科技企业、科技型中小企业的服务管理和认定；开展科技小巨人企业梯队培育，支持中小科技企业发展。

（五）统筹协调区级科技金融融合工作并组织实施相关计划

项目。

（六）指导涉及生态环境、节能减排、医药卫生、新能源等社会公益事业的科技工作；负责全区科技合作与交流工作，开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技会展工作。

（七）推动科技成果转化，建立健全科技成果转化服务体系，指导全区产学研合作、技术转移和成果转移转化、技术合同认定登记工作；贯彻执行科技保密管理办法，负责军民融合科技创新工作。

（八）统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间、孵化器 etc 科技创新创业服务载体建设；做好科技创新创业服务工作，组织、指导全区各类平台、载体申报国家和省市级认定。

（九）负责全区科普工作，贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》，抓好重点人群科普工作，开展大型科普宣传活动，加强科普设施和科普活动场所建设。

（十）加强科普队伍建设，培育和扩大科普工作者、科普志愿者队伍，开展各类青少年科技创新活动；表彰奖励优秀科学技术工作者、科普工作者及科普志愿者。

（十一）指导街道、社区科普和科学技术协会工作开展；组织动员社会各方力量，广泛开展科学普及活动。

（十二）会同有关部门做好科技人才队伍建设，提出相关政策建议，维护全区科技工作者合法权益。

（十三）负责引进国(境)外人才和智力，开展国际交流与合作。

（十四）贯彻执行中省市区创新创业政策、法规；挖掘、培

育、引进创新平台、众创载体、众创载体投资运营机构、创投机构等各类创新创业载体；

（十五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

新城区科学技术局设机构：办公室、科技产业科、科技综合科、科技创新服务中心（事业编制），生产力促进中心（其他事业编制）。

## 二、2019 年度部门工作完成情况

2019年，区科技局紧扣全区“创优争冠”目标，坚决贯彻区委、区政府决策部署，主要做了以下工作：

（一）**全面完成市考指标任务**。2019年，承担市考指标三项，其中，全年新培育科技小巨人企业任务6家，已完成13家，占年目标任务的217%，排名全市前列；新增科技型中小企业任务50家，已完成85家，占年目标任务的170%。截止目前，科技企业数量累计达105家，其中，国家级高企达到50家；规上工业企业R&D投入强度达到5.015%，高于全市3.539个百分点。

（二）**科技金融融合成效显著**。搭建银企对接平台，帮助企业申请科技金融贴息贷款突破6000万元。积极争取市硬科技中小微企业专项资金130万元，申请上级科技计划资金90万元，为10家规模以上企业申请研发投入奖补928万元，支持企业发展。

（三）**创新创业更加活跃**。累计建成各类众创载体89个，第五届城市复兴论坛、第二届西北智能家居产业创新创业高峰论坛入选全国双创周西安会场系列活动，老钢厂设计创意产业园已申报省级示范众创空间；成立新城区众创联盟，打造开放型、枢纽

型、融通型企业服务平台，建立联盟企业库、项目库、人才智库、第三方服务库、创业导师库、政府部门服务库，建立微信公众号为企业提供信息发布、宣传推介、互动交流等服务，联盟组织的科技专题学习会、项目推介、银企对话等活动受到企业的广泛好评和欢迎。

**（四）科技军民融合实现新突破。**成功申办第四届中国创新挑战赛（西安）技术融合专题赛，签订合作意向协议13项，签约金额953万元，创新了科技成果转化方式，推进了产学研深度融合。该赛事是自2016年中国创新挑战赛开赛以来全国唯一一个由区县承办的国家级赛事，是大力推进科技成果转移转化的一项有效探索，中省市47家主流媒体广泛报道，腾讯、今日头条全程直播。经过努力协调，由民政部首次备案的中国生产力促进中心协会融通技术专委会在新城挂牌。“专委会”聚焦“中生协”体系资源，通过搭建专家智库链接各方资源，推动产学研合作和信息交互；发挥2个院士专家等高端智力对企业自主创新的引领作用，我区科技企业——中科微电子有限公司的基于测控链路感知的反无人机技术研究项目入选国防科技重点实验室项目。任辉启院士专家工作站正在积极建设中。天安环保荣获中国创新创业大赛优秀奖。

**三、部门决算单位构成**

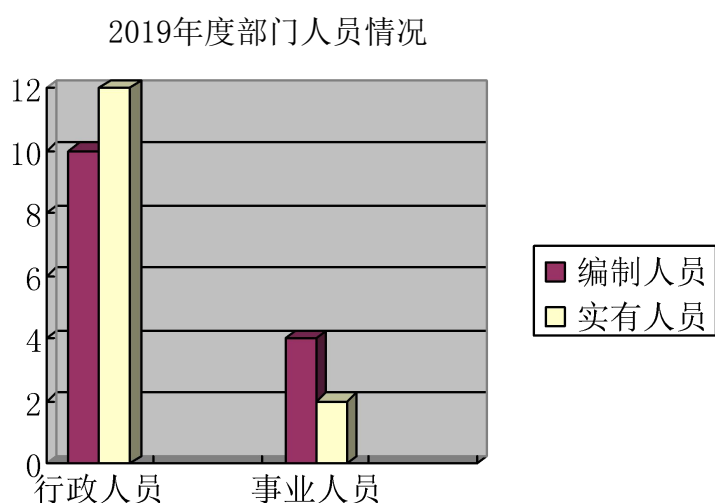
纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关无下属单位。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	西安市新城区科学技术局(本级)	行政单位
---	-----------------	------

#### 四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制10人、事业编制4人；实有人员14人，其中行政12人、事业2人；单位管理的离退休人员0人。



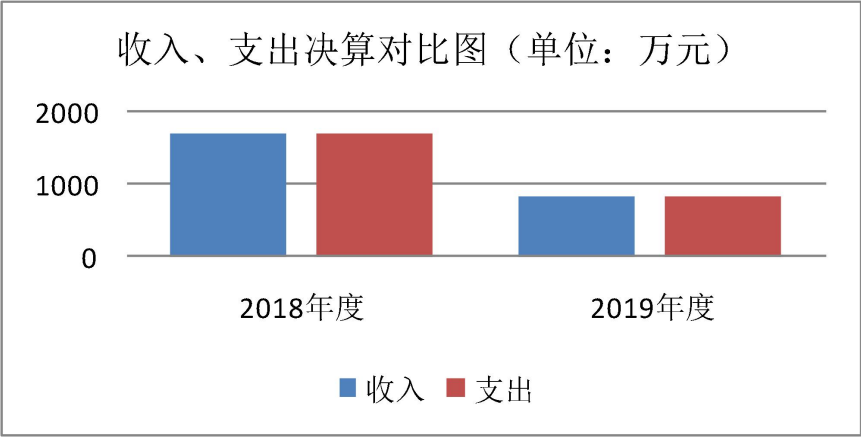
## 第二部分 2019年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 849.39 万元，较上年减少 849.2 万元，下降了 50%，主要原因是 2018 年市科技局拨入 小微企业“两创”资金，用于双创企业补助和中小企业补助，2019 年市局无专项资金拨入。

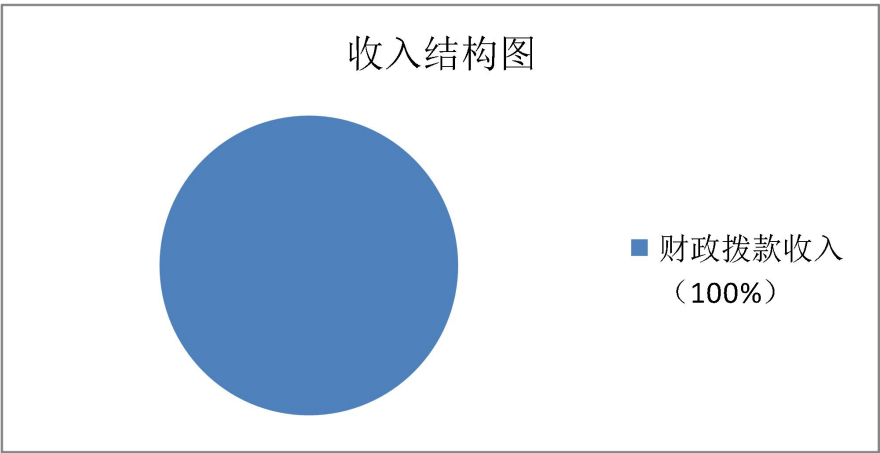
2019 年度支出总计 849.39 万元，较上年减少 849.2 万元，下降 50%，主要原因是 2018 年市科技局拨入小微企业“两创”

资金，用于双创企业补助和中小企业补助，2019 年市局无专项资金拨入。



二、收入决算情况说明

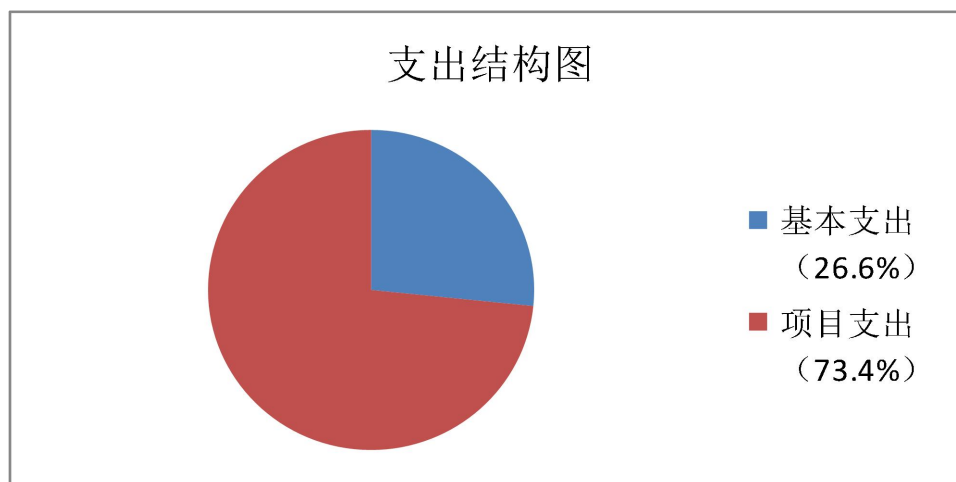
2019 年度收入总计 849.39 万元。其中：财政拨款收入 849.39 万元，占总收入的 100%，较上年减少 849.2 万元，下降 50%，包括：一般公共预算财政拨款 849.39 万元，较上年减少 849.2 万元，下降 50%，主要原因是 2018 年市科技局拨入小微企业“两创”资金，用于双创企业补助和中小企业补助，2019 年市局无专项资金拨入。





### 三、支出决算情况说明

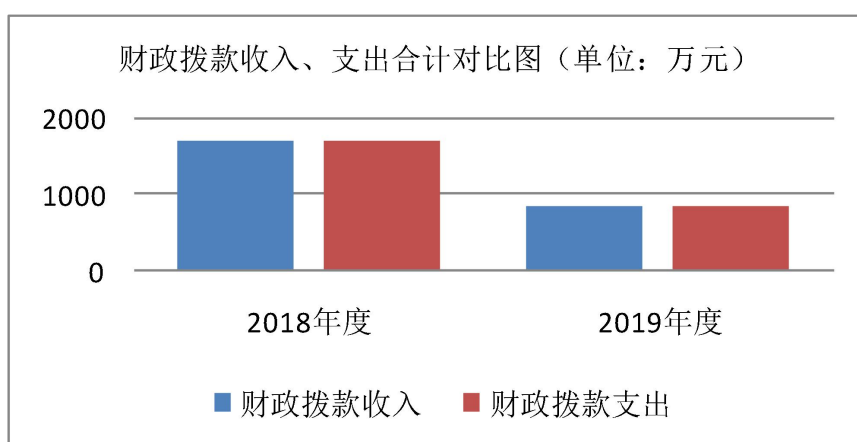
2019 年本年支出合计 849.39 万元。其中：基本支出 225.99 万元，占总支出的 26.6%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 155.06 万元和公用经费 19.55 万元，对个人和家庭的补助支出 51.38 万元，较上年增加 63.18 万元，增长 28%，主要原因是社保资金增加，对个人和家庭的补助支出中抚恤金增加。项目支出 623.39 万元，占总支出的 73.4%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 894.57 万元，58.9%，主要原因是 2018 年市科技局拨入小微企业“两创”资金，用于双创企业补助和中小企业补助，2019 年市局无专项资金拨入。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 849.39 万元，较上年减少 831.39 万元，下降 49.5%，主要原因是 2018 年市科技局拨入小微企业“两创”资金，用于双创企业补助和中小企业补助，2019 年市局无专项资金拨入。

2019 年度财政拨款支出 849.39 万元，较上年减少 831.39 万元，下降 49.5%，主要原因是 2018 年市科技局拨入小微企业“两创”资金，用于双创企业补助和中小企业补助，2019 年市局无专项资金拨入。

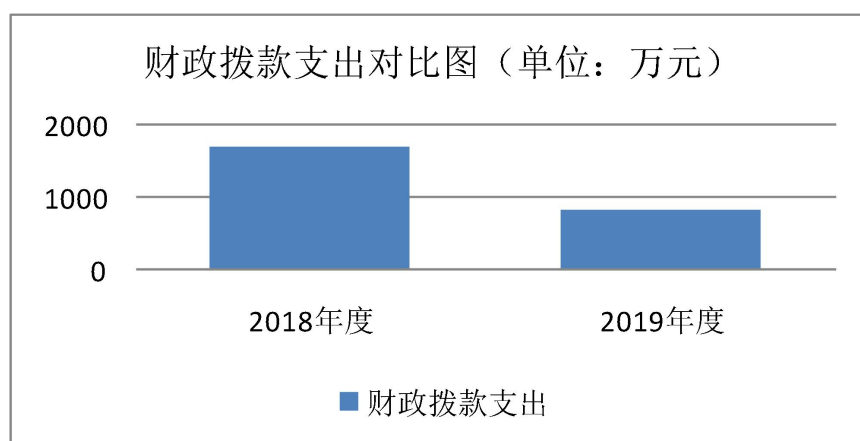


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 849.39 万元，占本年支出合计的 100%，较上年减少了 849.2 万元，下降了 50%。主要原因是 2018

年市科技局拨入小微企业“两创”资金，用于双创企业补助和中小企业补助，2019年市局无专项资金拨入。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为1643.89万元，支出决算为849.39万元，完成预算的52%。主要原因是2018年市科技局拨入小微企业“两创”资金，用于双创企业补助和中小企业补助，2019年市局无专项资金拨入。按支出功能分类科目，其中：

### 1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为189.88万元，支出决算为221.22万元，完成年初预算的116.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。较上年增加85.91万元，增长63.5%，主要原因是人员经费支出增加。

### 2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为 1400 万元，支出决算为 439.63 万元，完成年初预算的 31.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年市科技局拨入小微企业“两创”资金，用于双创企业补助和中小企业补助，2019 年市局无专项资金拨入。较上年减少 601.19 万元，下降 57.8%，主要原因是 2018 年市科技局拨入小微企业“两创”资金，用于双创企业补助和中小企业补助，2019 年市局无专项资金拨入。

### **3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。**

年初预算为 40 万元，支出决算为 25.58 万元，完成年初预算的 64%，决算数小于预算数的主要原因是承接市级科普活动减少。较上年减少 19.46 万元，下降 43.2%，主要原因是承接市级科普活动减少。

### **4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。**

年初预算为 10 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是承接市级科普活动减少。较上年减少 31.7 万元，下降 81.1%，主要原因是承接市级科普活动减少。

### **5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项支出预算。较上年减少 27.34 万元，下降 99.3%，主要原因是离休人员支出减少。

**6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项支出预算。较上年增加 0.13 万元，主要原因是上年度无此项支出。

**7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项支出预算。较上年增加 3.88 万元，主要原因是上年度无此项支出。

**8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项支出预算。较上年增加 0.59 万元，主要原因是上年度无此项支出。

**9. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项支出预算。较上年减少 239 万元，下降 61.4%，主要原因是市专项资金支出减少。

**10. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。**

年初预算为 4 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算 19.8%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革地震职能划出。

较上年减少 3.21 万元，下降 80.2%，主要原因是机构改革地震职能划出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.99 万元，包括：人员经费支 206.44 万元和公用经费支出 19.55 万元。较上年增加 63.18 万元，增长 28%，主要原因是社保资金增加，对个人和家庭的补助支出中抚恤金增加。

**人员经费** 206.44 万元，主要包括基本工资 63.71 万元，津贴补贴 59.31 万元，奖金 5.64 万元，绩效工资 2.46 万元，社保 23.95 万元，对个人和家庭的补助支出 51.38 万元

**公用经费** 19.55 万元，主要包括办公费 16.39 万元，印刷费 6.41 万元，咨询费 5 万元，水电通讯费 0.74 万元，取暖费 3.6 万元，差旅费 0.63 万元，维修费 3.5 万元，租赁费 1.64 万元，劳务费 18.83 万元，工会经费 0.83 万元，福利支出 0.05 万元，其它交通费用 6.55 万元，其他商品和服务支出 10.28 万元。对个人和家庭的补助支出 51.38 万元。主要包括抚恤金 2.4 万元，救济金 48.94 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，与上年同期减少 0.24 万元，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门无因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

本部门未购置公务用车，无公务用车购置费用支出。

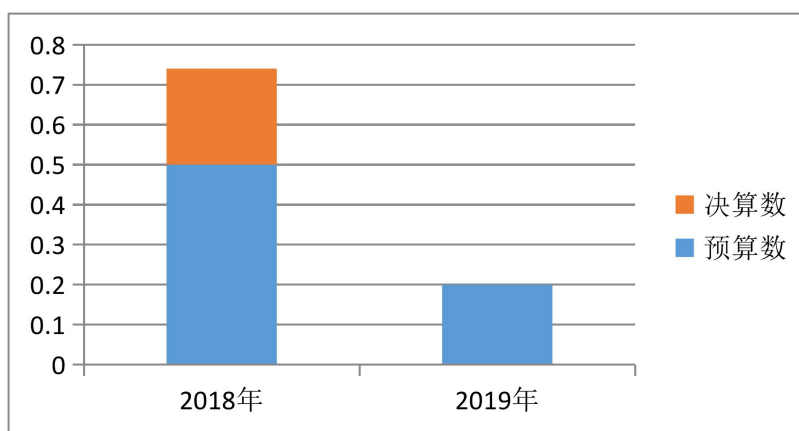
### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本部门无公务用车，无公务用车运行维护费用支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

“三公”经费财政拨款支出决算对比图



### **(三) 培训费支出情况说明**

2019 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是培训会因工作原因由市局代培未召开。决算数较去年减少 0.26 万元，主要原因是培训会因工作原因由市局代培未召开。

### **(四) 会议费支出情况说明**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格落实基层减负要求，从严控制会议数量。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 本部门 2019 年度预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于500万元的重点项目绩效自评数量1个，评价资金589.63万元；单一项目小于500万元的项目绩效自评数量0个，评价数量0万元。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**



科技资金计划项目目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 782 万元，执行数 623.39 万元，完成预算的 80%。

主要产出和效果：通过项目实施围绕科技强区、科创兴区目标，紧扣“追赶超越”工作主线，统筹科技资源，抓好科技企业培育、科技创新、科技金融、科技成果转化、双创、科普教育等重点工作，获得了良好的社会效益。

发现的问题及原因：预算和实际执行差距较大，是因为预算在前，市上项目指南发布在后造成差异。

下一步改进措施：进一步提高预算编报的科学性、准确性，均衡预算支出，提高预算管理水平。对执行项目绩效管理做出深入细致的规划，保证每个环节都有人负责，保证整个项目绩效管理过程是可以追踪和衡量的，有效提升项目的产出和效果。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		2019年科技资金计划项目				
市级主管部门		西安市科学技术局		实施单位	新城区科学技术局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（C）
		年度资金总额：	542.24	542.24		100%
		其中：市级财政拨款				
		区县财政拨款	542.24	542.24		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目征集、项目评审、项目实施			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金计划	524.24	542.24	
			项目数量	12	12	

		质量指标	项目征集	指南要求	通过	
			专家评审	合格率	100%	
		时效指标	资金下达及时	及时	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升地区科技创新意识	有效提升	100%	
			提高地区科技水平	有效提高	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	100%	

			群众满意度	满意	100%	
说明	无					

注：1, 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2, 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

(2019 年度)

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位: 西安市新城区科学技术局

自评得分: 80

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 贯彻执行科技、科普工作法律法规、方针政策和相关部署;</p> <p>(二) 负责国家和省市级重大科技项目的申报推荐工作;</p> <p>(三) 负责全区科技产业发展、统筹科技资源工作, 推动落实硬科技工作;</p> <p>(四) 负责全区高新技术企业、民营科技企业、科技型中小企业的服务管理和认定;</p> <p>(五) 统筹协调区级科技金融融合工作并组织实施相关计划项目。</p> <p>(六) 指导涉及生态环境、节能减排、医药卫生、新能源等社会公益事业的科技工作;</p> <p>(七) 推动科技成果转化, 建立健全科技成果转化服务体系, 指导全区产学研合作、技术转移和成果转移转化、技术合同认定登记工作; 。</p> <p>(八) 统筹推进全区科技创新基地、创新平台、众创空间、孵化器等科技创新创业服务载体建设;</p> <p>(九) 负责全区科普工作, 贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》, 抓好重点人群科普工作, 开展大型科普宣传活动, 加强科普设施和科普活动场所建设。</p> <p>(十) 加强科普队伍建设, 培育和扩大科普工作者、科普志愿者队伍, 开展各类青少年科技创新活动; 表彰奖励优秀科学技术工作者、科普工作者及科普志愿者。</p> <p>(十一) 指导街道、社区科普和科学技术协会工作开展; 组织动员社会各方力量, 广泛开展科学普及活动。</p> <p>(十二) 会同有关部门做好科技人才队伍建设, 提出相关政策建议, 维护全区科技工作者合法权益。</p> <p>(十三) 负责引进国(境)外人才和智力, 开展国际交流与合作。</p> <p>(十四) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019年科学技术总体支出849.39万元, 其中科学技术管理事务支出221.22万元。技术与开发支出439.63万元, 科学技术普及支出32.97万元, 社会保障和就业支出0.31万元, 行政事业单位离退休支出0.18万元, 其他社会保障和就业支出0.13万元, 卫生健康支出4.47万元, 中小企业发展和管理支出150万元, 地震事务支出0.79万元</p>

				(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1. 统筹科技资源。 2. 转好科技企业培育工作。 3. 科技创新。 4. 科技金融。 5. 科技成果转化。 6. 双创、科普教育。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
人 财	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算 完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成 的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	预算完成率= (849.39/1643.89) ×100%	100%	52%	0	中省市专款 未纳入区级 预算	中省市专款 纳入区级预 算

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=</p> <p>(794.5/16438.89) ×100%</p>	5%	48.3%	0	中省市专款未纳入区级预算	中省市专款纳入区级预算
纳入	预算执行(25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	<p>支出进度率=</p> <p>(849.39/1643.89) ×100%</p>	100%	52%	0	中省市专款未纳入区级预算	中省市专款纳入区级预算
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	其他收入未做预算	0	/	5	无其他收入	无其他收入

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/ “三公”经费预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费预算安排数0.2，实际支0	100%	/	5	“三公”经费预算安排数0	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	单位资产管理规范	5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	5	5		



效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ *得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ *得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40		
		项目效益（20分）	20			20	20	20		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。										

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019 年度本部门机关运行经费支出 19.55 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 19.55 万元，完成预算的 120%。决算数较预算数增加 3.34 万元，主要原因是新增了科技创新服务中心一个科室和人员。

2019 年度机关运行经费支出较上年基本持平。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年度本部门无政府采购支出，已公开空表。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至2019年末，本部门机关无公务车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆 0 辆；购置单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

## **第三部分 专业名词解释**

**1. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置 及运行费和公务接待费支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 部门决算公开表格（见附件）

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
7. 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
8. 政府性基金预算收支情况表
9. 政府采购情况表